

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 677 01 82
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 677 01 82
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

▣ AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun bugün (30.04.2014) almış olduğu kararında;

1.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vuslat Sabancı'nın, Başkan Yardımcılığı'na Yahya Üzdiyien'in getirilmesine,

Ayrıca;

2.Yürütüme Komitesi'nin, Ahmet N. Dalman'ın "Başkan Yardımcısı", K. Enis Berberoğlu'nun "Yayın İşlerinden", Ediz Haşmet Kökyazıcı'nın "Mali ve İdari İşlerden", Tuba Köseoğlu Okçu'nun "İnsan Kaynaklarından", Birim Gönülşen Özyürekli'nin "Pazarlamadan", Zeynep Tandoğan'ın "Reklam İşlerinden", Ahmet Reha Argaç'ın "Bilgi Sistemlerinden", Kamil Özörnek'in "E-Ticaretten", Özlem Kutluay'ın "Satış ve Planlamadan" Sorumlu Üye,

3.Denetimden Sorumlu Komite'nin, Ahmet Burak'ın "Başkan" ve Béatrice de Clermont Tonnerre'in "Üye",

4.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Ahmet Burak'ın "Başkan", Yahya Üzdiyien'in "Üye", İnci Tarı'nın "Üye" ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Murat Doğu'nun "Üye" olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

5.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Ahmet Burak'ın "Başkan" olacak şekilde, Erem Turgut Yücel'in "Üye", Tolga Babalı'nın "Üye" ve Ediz Haşmet Kökyazıcı'nın "Üye" olacak şekilde teşkil edilmesine,

6.Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

7.Kurulumuzun 26.07.2012 tarih ve 2012/52 sayılı kararı uyarınca teşkil edilmiş olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin ilga edilmesine,

8.SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen görevleri ifa etmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Şirketimiz Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İnci Tan'ın görevlendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,